

2021 年
大埔县教育局部门预算

目 录

第一部分 大埔县教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和法规，起草有关地方规范性文件并组织实施。

(二) 组织拟订全县教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度建议，并协调指导实施；会同有关部门规划、指导全县各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(三) 负责全县教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督、统计各校教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

(四) 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中职教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校的思想政治工作、体育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统的审计工作。

(五) 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和

宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（六）规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导各镇（校）开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作，指导学校开展勤工俭学和开展校办产业工作。

（七）指导、协调各镇（校）的有关教育工作；检查、监督各镇（校）贯彻执行教育法律法规和方针政策情况、负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查全县履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（八）指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书室建设；承担教材与教学用书及资料管理工作。

（九）统筹规划、综合协调和管理全县各类民办教育，规范民办教育、办学秩序。

（十）规划、指导、组织教育对外交流与合作；负责本县国家公派出国留学有关工作；指导来大埔留学人员和在学校任教外籍教师管理工作。

(十一) 参与制定高、初、职中学校的招生计划和招生录取工作；指导各类学学生籍管理工作；参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划，提出师范类毕业生就业政策建议。

(十二) 规划、指导推广普通话和文字规范工作：承担县语言文字工作委员会的日常工作。

(十三) 主管全县的教师工作；指导实施全县各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；指导全县各类学校党的建设和监察纪检工作。

(十四) 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

大埔县教育局属大埔县人民政府下属部门，局本级内设秘书股、人事股、计划财务股、基础教育股、职业和终身教育股、督导室、德育安全股七个股室，下属单位 52 间。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括大埔县教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

(一) 大埔县教育局本级情况

1. 局本级共有行政编制 23 人，内设秘书股、人事股、计划财务股、基础教育股、职业和终身教育股、督导室、德育

安全股七个股室。2021年年初实有在职人员 23 人，离休人员 1 人，退休人员 36 人。

2. 局本级共有事业编制 13 人，内设大埔县勤工俭学指导站、大埔县学生资助服务中心二个股室，编制人数分别为 10 人、3 人。2021 年年初实有在职人员 13 人，退休人员 29 人。

3. 经费自理人员编制 21 人，年初实有在职人员 5 人。

(二) 下属单位情况

下属学校有中等职业学校 1 间，教师发展中心 1 间，中学 20 间(含高级中学 1 间，完全中学 7 间，初级中学 12 间)，小学 16 间，特殊教育学校 1 间，公办幼儿园 4 间，青少年校外活动中心 1 间，九年一贯制学校 8 间。年初共有教师编制 4925 人，实有教师数 4640 人。具体下属单位如下：

编号	单位	编号	单位
1	大埔县青少年校外活动中心	27	大埔县西河镇中心小学
2	大埔县直属机关幼儿园	28	大埔县西河镇横溪学校
3	大埔县第二实验幼儿园	29	大埔县华侨第二中学
4	大埔县田家炳实验幼儿园	30	大埔县湖山中学
5	大埔县龙岗而芝幼儿园	31	大埔县虎山中学
6	大埔县大埔小学	32	大埔县家炳第一中学
7	大埔县大埔第二小学	33	大埔县田家炳实验中学
8	大埔县田家炳小学	34	大埔县进光中学

9	大埔县张云栽实验小学	35	大埔县大埔中学
10	大埔县城东实验学校	36	大埔县高陂中学
11	大埔县湖寮镇中心小学	37	大埔县大麻中学
12	大埔县茶阳镇中心小学	38	大埔县百侯中学
13	大埔县高陂镇中心小学	39	大埔县埔北中学
14	大埔县高陂镇平原学校	40	大埔县家炳第二中学
15	大埔县青溪镇实验学校	41	大埔县古埜中学
16	大埔县三河镇中心小学	42	大埔县三河中学
17	大埔县三河镇梓里学校	43	大埔县家炳第八中学
18	大埔县大麻镇中心小学	44	大埔县家炳第五中学
19	大埔县银江镇中心小学	45	大埔县桃源中学
20	大埔县洲瑞镇实验学校	46	大埔县石云中学
21	大埔县光德镇中心小学	47	大埔县广德中学
22	大埔县桃源镇中心小学	48	大埔县西河中学
23	大埔县枫朗镇中心小学	49	大埔县田家炳高级职业学校
24	大埔县枫朗镇双溪学校	50	大埔县教师发展中心
25	大埔县百侯镇中心小学	51	大埔县特殊教育学校
26	大埔县大东镇实验学校	52	大埔县大麻镇英雅家炳学校

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	72996.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	57769.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15227.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	72996.43	本年支出合计	72996.43

收支总体情况表

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	72996.43	支出总计	72996.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2807.77	2807.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映教育局本级和下属 52 间学校本年度收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	72996.43	72013.37	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57769.04	56785.98	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	896.29	565.96	330.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	530.03	317.73	212.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	264.87	147.88	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	101.39	100.35	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54380.82	53806.57	574.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3087.01	2962.07	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26280.16	26057.78	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16019.64	15873.16	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8994.01	8913.57	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1477.46	1446.46	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050302	中等职业教育	1477.46	1446.46	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	900.7	853.21	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	900.7	853.21	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15227.39	15227.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15227.39	15227.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.97	217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6592.11	6592.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费	5609.54	5609.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2807.77	2807.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门教育局本级和下属 52 间学校本年度一般公共预算支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	72996.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	57769.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15227.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	72996.43	本年支出合计	72996.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	72996.43	支出总计	72996.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	72996.43	72013.37	983.06
205 教育支出	57769.04	56785.98	983.06
20501 教育管理事务	896.29	565.96	330.33
2050101 行政运行	530.03	317.73	212.3
2050102 一般行政管理事务	264.87	147.88	116.99
2050199 其他教育管理事务支出	101.39	100.35	1.04
20502 普通教育	54380.82	53806.57	574.25
2050201 学前教育	3087.01	2962.07	124.94
2050202 小学教育	26280.16	26057.78	222.38
2050203 初中教育	16019.64	15873.16	146.48
2050204 高中教育	8994.01	8913.57	80.44
20503 职业教育	1477.46	1446.46	31.00
2050302 中等职业教育	1477.46	1446.46	31.00
20507 特殊教育	113.77	113.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2050701 特殊教育教育	113.77	113.77	0.00
20508 进修及培训	900.7	853.21	47.49
2050801 教师进修	900.7	853.21	47.49
[208] 社会保障和就业支出	15227.39	15227.39	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	15227.39	15227.39	0.00
[2080501] 行政单位离退休	217.97	217.97	0.00
[2080502] 事业单位离退休	6592.11	6592.11	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费	5609.54	5609.54	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费	2807.77	2807.77	0.0

注：本表反映部门教育局本级和下属 52 间学校本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	72013.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	438.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.3700
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.0200
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.4500
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.0000
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.5700
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.2900
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.8800
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.4100
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[301]工资福利支出	[501]事业工资福利支出	64283.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18985.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	28017.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	81.71
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5572.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2786.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2616.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5380.91
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]事业商品和服务支出	422.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	245.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	26.64
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	23.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	50.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	21.5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.8
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6810.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	105.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	6704.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	7.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	7.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.00
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	[50399] 其他资本性支出	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	0.00

注：本表反映部门教育局本级和下属 52 间学校本年度一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	44.40	44.40	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.10	5.10	0.00	0.00

注：本表反映教育局本级本年度财政安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县教育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门教育局本级和下属 52 间学校本年度一般公共预算基本支出情况，本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县教育局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门教育局本级和下属 52 间学校本年度一般公共预算基本支出情况，本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算72996.43万元,比上年增加4633万元,增长6.78%,主要原因是一、提高了在职、离退休人员住房物业补贴标准,二、是提高干部遗属补助标准;支出预算72996.43万元,比上年增加4633万元,增长6.78%,主要原因是一、提高了在职、离退休人员住房物业补贴标准,二、提高干部遗属补助标准。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.1万元,比上年减少0.1万元,下降1.37%,主要原因是根据中共“八项规定”,履行节约,压减公务接待费和会议会开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5.1万元,比上年减少0.1万元,下降2%,主要原因是根据中共“八项规定”,履行节约,压减公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排44.4万元,比上年减少15.6万元,下降26%,主要原因是2020年,本部门内设股室教学研究室和电化教学仪器指导站因为机构改革并到教师发展中心,编制减少,原来教学研究室和教学仪器指导站的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等费用不纳入机关运行经费核算,导致机关运行经费预算减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排7万元,其中:货物类采购预算7万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日,本部门固定资产金额92685.75万元,分布构成情况为:房屋941753.52平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7万元,主要是局机关计划购买打印机、电脑及更换空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本表反映教育局本级和下属 52 间学校的重点项目预算绩效目标情况，我局本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。